

75.481

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0024789	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0991339205001202		2004		105 No. Empleados bajo nómina	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INMOFAISA S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 5,41		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		602			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		603			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325		604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		605			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN 329		606			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		607			
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		608			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		TOTAL INGRESOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		609			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS 341 3.974,35		711			
EDIFICIOS 343 212.754,13		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		712			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349		713			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.336,67		714			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		715			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		716			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717			
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
370 OTROS ACTIVOS		718			
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		719			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		720			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		721			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		722			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
CLIENTES RELACIONADOS 381		723			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS 383		724			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		725			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS 389		726			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 393		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS 394		727			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO		728			
339 + 369 + 379 + 397 214.397,38		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y docs-ores)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		729			
400 PASIVO		MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE		730			
VALOR PAGADO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 411		731			
DEL EXTERIOR 413		SUELDOS Y SALARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		732			
LOCALES 415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR 417		733			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES 419		734			
DEL EXTERIOR 421		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES		735			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
CON EL IESS 425		736			
CON EMPLEADOS 427		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 428		737			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		738			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		739			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES 441		740			
DEL EXTERIOR 443		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		741			
LOCALES 445		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR 447		742			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES 449		743			
DEL EXTERIOR 451		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES 452		744			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		745			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS PROVISIONES 459		746			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		747			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS			
ANTICIPO CLIENTES 471		748			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		749			
480 OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS PASIVOS 483		751			
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL PASIVO		752			
439 + 469 + 479 + 489 207.330,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		753			
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00		754			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		755			
RESERVA LEGAL 507 0,85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		756			
RESERVA DE CAPITAL 509 7.511,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		757			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 100,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 571,24		758			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		COMISIONES EN VENTAS			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 874,73		759			
TOTAL PATRIMONIO NETO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		760			
499 + 598 214.397,38		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)		761			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y docs-ores)			
(+) ANTIPO PAGADO 819		762			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		763			
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		GASTOS DE GESTIÓN			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 + 820 + 821 + 822 > 0 896		764			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 + 820 + 821 + 822 < 0 899		GASTOS DE VIAJE			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		765			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 897		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		766			
PAGO PREVIO 901		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 902		767			
INTERESES POR MORA 903		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
MULTAS 904		768			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		769			
DETALLE DE COMPENSACIONES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
906 N/C No		770			
907 USD		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		771			
908		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
909		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
910		772			
911		INTERESES Y COMISIONES			
912		LOCALS			
913		AL EXTERIOR			
914		773			
915		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
916		774			
917		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
918		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
919		775			
920		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
921		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
922		781			
923		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
924		782			
925		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
926		783			
927		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
928		749 + 779 + 789			
929		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
930		699 + 799 > 0			
931		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
932		699 + 799 < 0			
933		796			
934		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
935		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
936		Trasladar campo 797			
937		PERDIDA DEL EJERCICIO			
938		Trasladar campo 798			
939		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
940		803			
941		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
942		Trasladar campo 604			
943		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
944		Trasladar campo 605			
945		805			
946		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
947		EN EL PAIS			
948		806			
949		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
950		807			
951		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
952		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS 900 + (824 x 15%)			
953		ACTIVAS RENTAS EXENTAS 1805 + 808 x 15%			
954		810			
955		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
956		811			
957		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
958		812			
959		(+) OTRAS DEDUCCIONES			
960		813			
961		= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 803 + 804 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814			
962		= PÉRDIDA 802 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814			
963		815			
964		UTILIDAD CAMPO 814			
965		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
966		816			
967		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816			
968		817			
969		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
970		(816 x 15%) + (817 x 25%)			
971		818			
972		(+) ANTIPO PAGADO			
973		819			
974		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
975		820			
976		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
977		821			
978		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
979		822			
980		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
981		818 + 819 + 820 + 821 + 822 > 0			
982		896			
983		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
984		818 + 819 + 820 + 821 + 822 < 0			
985		899			
986		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
987		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
988		(0,5 x 818) + 820			
989		897			
990		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
991		PAGO PREVIO			
992		801			
993		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
994		899 + 901			
995		902			
996		INTERESES POR MORA			
997		903			
998		MULTAS			
999		904			
1000		TOTAL PAGADO			
1001		902 + 903 + 904			
1002		999			